

CIB Dollár Start Rövid Kötvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek a rövid kötvény eszközosztály befektetési lehetőségeiből. A Részalap portfólióján belül különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzügyi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani.

KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB
KOCKÁZAT

1

2

3

4

5

6

7

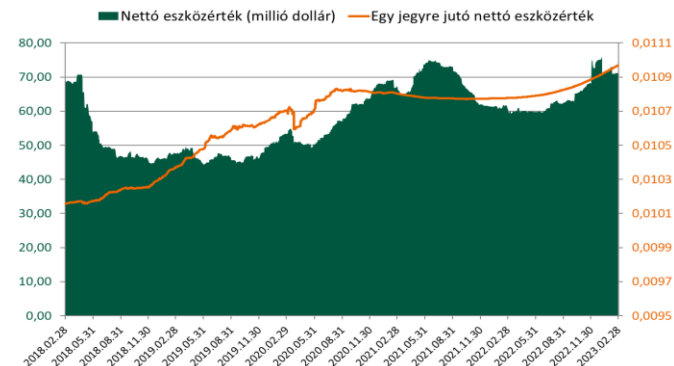
MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD): | 0,01097018 |
| Vétel: | jutulékmentes |
| Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció): | 0,5* |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T |
| Minimum befektethető összeg (USD): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | - |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 6 hónap |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2016.08.15 |
| Saját tőke (USD): | 71 339 880,14 |

*A 0,5 dolláros visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

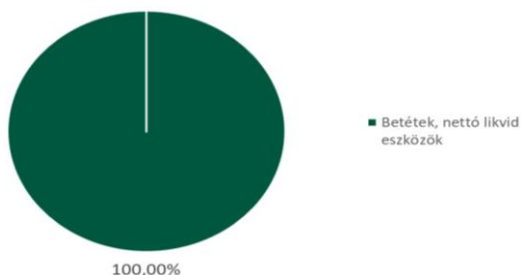
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó | 6 hó | 1 év | 5 év | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Indulástól |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 0,77% | 1,34% | 1,80% | 1,55% | 1,28% | -0,34% | 1,55% | 3,43% | 1,29% | 1,56% | 1,42% |

A Részalap hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődjének befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 71 339 880,14 | 100,00% |
|--------------------------------|----------------------|----------------|
| Lekötött betét | 50 432 863,81 | 70,70% |
| Folyószámla | 20 798 823,98 | 29,15% |
| Egyéb követelés | 192 403,46 | 0,27% |
| Kötelezettségek | -84 211,11 | -0,12% |
| Nettó eszközérték | 71 339 880,14 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 70,95% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Folyószámla (USD) | 29,15% |
| 2022.12.27-2023.03.24 Betét (USD) | 14,15% |
| 2022.12.29-2023.03.29 Betét (USD) | 14,14% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).